

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月15日
2. 会议召开地点：董事会
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,295,000 股，占公司表决权股份总数的 93.2205%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，拟在 2022 年度使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品获得额外的资金收益，额度不超过 5000 万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

更多内容详见公司 2022 年 7 月 29 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《武汉驿路通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日